



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/NET-1
Mulai berlaku	28/03/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	001A/lyas-NET/CK/Jambi/III/2024
Tanggal	28/03/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Telat project
Diginet	Kuya	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
	Udin	

Penjabaran temuan audit :

Waduh kenapa ya

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

10/04/2024